

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2014 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Политехнический колледж городского хозяйства"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842005771

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01/01/14	
31989200	
40270566000	
822	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по науке и высшей школе

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

19-фев-2014

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		20 000 000,00	18 860 288,13		5 503 451,62		24 363 739,75	-4 363 739,75
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>		<i>12 000,00</i>				<i>12 000,00</i>	
от аренды активов	031	120		12 000,00				12 000,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>18 624 458,13</i>		<i>5 503 451,62</i>		<i>24 127 909,75</i>	<i>-4 127 909,75</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>		<i>223 830,00</i>				<i>223 830,00</i>	
<i>из них:</i>									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180		223 830,00				223 830,00	

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	28 500 616,31	26 874 421,08		121 088,73		26 995 509,81	1 505 106,50
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>13 494 200,00</i>	<i>12 726 092,89</i>		<i>84 488,73</i>		<i>12 810 581,62</i>	<i>683 618,38</i>
заработная плата	161	211	10 364 200,00	9 861 035,28		84 592,73		9 945 628,01	418 571,99
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 130 000,00	2 865 057,61		-104,00		2 864 953,61	265 046,39
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 794 100,00</i>	<i>6 257 513,44</i>		<i>36 600,00</i>		<i>6 294 113,44</i>	<i>499 986,56</i>
услуги связи	171	221	277 000,00	276 626,95				276 626,95	373,05
транспортные услуги	172	222	165 000,00	128 400,00		36 600,00		165 000,00	
коммунальные услуги	173	223	2 666 200,00	2 329 707,75				2 329 707,75	336 492,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	300 388,91	300 388,91				300 388,91	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	975 111,09	932 042,45				932 042,45	43 068,64
прочие работы, услуги	176	226	2 410 400,00	2 290 347,38				2 290 347,38	120 052,62
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	<i>230</i>	<i>250</i>							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	450 000,00	331 354,07				331 354,07	118 645,93
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	7 762 316,31	7 559 460,68				7 559 460,68	202 855,63
основных средств	261	310	2 571 800,00	2 558 835,75				2 558 835,75	12 964,25
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	5 190 516,31	5 000 624,93				5 000 624,93	189 891,38
<i>Расходы по приобретению финансовых активов из них:</i>	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-8 500 616,31	-8 014 132,95		5 382 362,89		-2 631 770,06	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:</i>	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2014 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Политехнический колледж городского хозяйства"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842005771

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01/01/14	
31989200	
40270566000	
822	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по науке и высшей школе

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

19-фев-2014

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		101 743 446,00	101 743 446,00				101 743 446,00	
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>							
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>101 743 446,00</i>	<i>101 743 446,00</i>				<i>101 743 446,00</i>	
<i>из них:</i>									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	101 743 446,00	101 743 446,00				101 743 446,00	
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	106 481 018,25	105 030 225,41		339 510,22		105 369 735,63	1 111 282,62
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>74 731 400,00</i>	<i>74 212 977,43</i>		<i>339 510,22</i>		<i>74 552 487,65</i>	<i>178 912,35</i>
заработная плата	161	211	57 287 100,00	56 947 589,78		339 510,22		57 287 100,00	
прочие выплаты	162	212	143 800,00	104 360,63				104 360,63	39 439,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	17 300 500,00	17 161 027,02				17 161 027,02	139 472,98
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>25 730 160,41</i>	<i>25 245 101,14</i>				<i>25 245 101,14</i>	<i>485 059,27</i>
услуги связи	171	221	498 105,41	463 980,35				463 980,35	34 125,06
транспортные услуги	172	222	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
коммунальные услуги	173	223	11 817 998,97	11 817 998,97				11 817 998,97	
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 796 675,03	8 784 341,82				8 784 341,82	12 333,21
прочие работы, услуги	176	226	4 597 381,00	4 158 780,00				4 158 780,00	438 601,00
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	<i>230</i>	<i>250</i>							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>							
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>6 019 457,84</i>	<i>5 572 146,84</i>				<i>5 572 146,84</i>	<i>447 311,00</i>
основных средств	261	310	3 645 244,56	3 644 691,56				3 644 691,56	553,00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	2 374 213,28	1 927 455,28				1 927 455,28	446 758,00
<i>Расходы по приобретению финансовых активов из них:</i>	<i>270</i>	<i>500</i>							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-4 737 572,25	-3 286 779,41		-339 510,22		-3 626 289,63	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:</i>	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2014 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Политехнический колледж городского хозяйства"
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842005771

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01/01/14	
31989200	
40270566000	
822	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по науке и высшей школе

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

19-фев-2014

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		20 686 435,35	20 686 435,35				20 686 435,35	
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>	<i>120</i>							
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	<i>090</i>	<i>x</i>							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i> <i>из них:</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>20 686 435,35</i>	<i>20 686 435,35</i>				<i>20 686 435,35</i>	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180	20 686 435,35	20 686 435,35				20 686 435,35	
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	22 040 088,59	20 947 594,74		489 543,95		21 437 138,69	602 949,90
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>							
заработная плата	161	211							
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213							
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>114 084,24</i>	<i>114 084,24</i>				<i>114 084,24</i>	
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	114 084,24	114 084,24				114 084,24	
прочие работы, услуги	176	226							
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	<i>230</i>	<i>250</i>							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>2 547 184,35</i>	<i>2 314 367,77</i>				<i>2 314 367,77</i>	<i>232 816,58</i>

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 547 184,35	2 314 367,77				2 314 367,77	232 816,58
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	8 361 700,00	7 872 156,05		489 543,95		8 361 700,00	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	11 017 120,00	10 646 986,68				10 646 986,68	370 133,32
основных средств	261	310	10 499 400,00	10 499 400,00				10 499 400,00	
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	517 720,00	147 586,68				147 586,68	370 133,32
<i>Расходы по приобретению финансовых активов из них:</i>	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-1 353 653,24	-261 159,39		-489 543,95		-750 703,34	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:</i>	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.